

**Projekt**

z dnia 24 stycznia 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 262 884 708 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 215 416 620 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 468 088 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 277 990 455 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 212 098 103 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 65 892 352 zł.

§ 2. 1. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 262 884 708 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 277 990 455 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 15 105 747 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 105 747 zł

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 19 105 747 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 250 236</b>	<b>0</b>	<b>18 250 236</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	0	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	16 100 986	0	16 100 986
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 100 986		16 100 986
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 999 595</b>	<b>0</b>	<b>2 999 595</b>
	63095		Pozostała działalność	2 999 595	0	2 999 595
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511		72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 927 084		2 927 084
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 885 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>9 235 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	1 350 000	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	300 000	1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000	50 000	345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	1 000 000	7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 264 942</b>	<b>0</b>	<b>7 264 942</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 060 142</b>	<b>0</b>	<b>1 060 142</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 060 142	0	1 060 142
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000		300 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	542 376		542 376
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	41 094		41 094
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>753 632</b>	<b>15 900</b>	<b>769 532</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 932	0	492 932
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	492 932		492 932

	75023	Urząd Miasta	235 700	15 900	251 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
	0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 900	15 900
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	75416	Straż Miejska	80 000	0	80 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 026 559</b>	<b>0</b>	<b>72 026 559</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000		260 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 404 334	0	39 404 334
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 256 884		38 256 884
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 573 726</b>	<b>0</b>	<b>56 573 726</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 359 687	0	39 359 687
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 359 687		39 359 687
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 616 820</b>	<b>0</b>	<b>3 616 820</b>
	80101		Szkoły podstawowe	132 500	0	132 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500		132 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 640	0	374 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 640		374 640
	80104		Przedszkola	2 449 877	0	2 449 877
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 449 877		2 449 877
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154	0	44 154
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 154		44 154
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140	0	30 140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140		30 140
	80195		Pozostała działalność	585 509	0	585 509
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234		505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275		80 275
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>2 198</b>
	85195		Pozostała działalność	2 198	0	2 198
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 198		2 198
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 424 753</b>	<b>0</b>	<b>6 424 753</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	912 391	0	912 391
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872 391		872 391
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	299 088	0	299 088
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 394		140 394
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 374		158 374
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 021	0	1 458 021
		0830	Wpływy z usług	9 000		9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 448 021		1 448 021

	85216		Zasiłki stałe	972 887	0	972 887
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	970 387		970 387
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 365 594	0	1 365 594
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 214		1 214
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	847 980		847 980
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 726	0	817 726
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	817 726		817 726
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>599 046</b>	<b>0</b>	<b>599 046</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 046		596 046
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 895 750</b>	<b>0</b>	<b>4 895 750</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>4 895 750</b>	<b>0</b>	<b>4 895 750</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103		712 103
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647		4 183 647
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 857 656</b>	<b>0</b>	<b>53 857 656</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 271 276	0	35 271 276
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 271 276		35 271 276
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 586 380	0	18 586 380
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 586 380		18 586 380
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 416 016</b>	<b>0</b>	<b>15 416 016</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 630 000	0	6 630 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000		6 630 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 364 911	0	2 364 911
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 364 911		2 364 911
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095		Pozostała działalność	6 281 105	0	6 281 105
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105		6 281 105
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 821 183</b>	<b>0</b>	<b>7 821 183</b>
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000

	92118		Muzeum	7 811 183	0	7 811 183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 811 183		7 811 183
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 579 000</b>	<b>0</b>	<b>2 579 000</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000
	92695		Pozostała działalność	337 000	0	337 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
			<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>261 518 808</b>	<b>1 365 900</b>	<b>262 884 708</b>
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>62 875 311</b>	<b>0</b>	<b>62 875 311</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	4 020 808	0	4 020 808
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	56 196 111	0	56 196 111
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 224 568	0	2 224 568
			- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>215 050 720</b>	<b>365 900</b>	<b>215 416 620</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>46 468 088</b>	<b>1 000 000</b>	<b>47 468 088</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 364 646</b>	<b>0</b>	<b>34 364 646</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>6 163 350</b>	<b>0</b>	<b>6 163 350</b>
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
			Drogi publiczne gminne	<b>27 549 896</b>	<b>0</b>	<b>27 549 896</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 773		4 372 773
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 986		16 100 986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 137		5 936 137
	60017		Drogi wewnętrzne	<b>651 400</b>	<b>0</b>	<b>651 400</b>
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 180 273</b>	<b>0</b>	<b>4 180 273</b>
	63095		Pozostała działalność	<b>4 180 273</b>	<b>0</b>	<b>4 180 273</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696		35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205		6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		1 096
		4127	Składki na FP	875		875
		4129	Składki na FP	155		155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137		6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083		1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 452		341 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084		2 927 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 662		610 662
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 286 688</b>	<b>0</b>	<b>3 286 688</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1 371 188</b>	<b>0</b>	<b>1 371 188</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850		350 850
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560

	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 778		900 778
70095		Pozostała działalność	<b>1 915 500</b>	<b>0</b>	<b>1 915 500</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000		1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 853 266</b>	<b>0</b>	<b>7 853 266</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>90 250</b>	<b>0</b>	<b>90 250</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
71035		Cmentarze	<b>391 400</b>	<b>0</b>	<b>391 400</b>
	4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
71095		Pozostała działalność	<b>7 371 616</b>	<b>0</b>	<b>7 371 616</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837		3 837
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999		120 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354		21 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453		1 453
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421		28 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015		5 015
	4120	Składki na FP	120		120
	4128	Składki na FP	3 384		3 384
	4129	Składki na FP	597		597
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999		9 999
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 794		80 794
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258		14 258
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 270		6 270
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 065		53 065
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 365		9 365
	4268	Zakup energii	510		510
	4269	Zakup energii	90		90
	4308	Zakup usług pozostałych	82 258		82 258
	4309	Zakup usług pozostałych	14 514		14 514
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 395		6 395
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 129		1 129
	4708	Szkolenia pracowników	7 650		7 650
	4709	Szkolenia pracowników	1 350		1 350



		4260 Zakup energii	2 093 000		2 093 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 339 000		1 339 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 368 221		3 368 221
		4610 Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>2 205 325</b>	<b>0</b>	<b>2 205 325</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	<b>2 205 325</b>	<b>0</b>	<b>2 205 325</b>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996		30 996
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472		5 472
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000		77 000
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 063		52 063
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187		9 187
		4120 Składki na FP	11 000		11 000
		4127 Składki na FP	772		772
		4129 Składki na FP	135		135
		4190 Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 377		4 377
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	772		772
		4260 Zakup energii	260 000		260 000
		4267 Zakup energii	1 700		1 700
		4269 Zakup energii	300		300
		4270 Zakup usług remontowych	130 000		130 000
		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	158 461		158 461
		4307 Zakup usług pozostałych	444 985		444 985
		4309 Zakup usług pozostałych	78 527		78 527
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 153		2 153
		4419 Podróże służbowe krajowe	379		379
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 444		9 444
		4430 Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 900		9 900
		4480 Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530 Podatek od towarów i usług	7 000		7 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
		4700 Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 141 102</b>	<b>0</b>	<b>12 141 102</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>925 458</b>	<b>0</b>	<b>925 458</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
	4120	Składki na FP	16 000		16 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
	4260	Zakup energii	32 000		32 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022	Rada Miasta	<b>334 822</b>	<b>0</b>	<b>334 822</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	<b>10 147 700</b>	<b>0</b>	<b>10 147 700</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 000		6 392 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000		1 183 000
	4120	Składki na FP	164 500		164 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800		322 800
	4260	Zakup energii	288 000		288 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000
	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	323 200		323 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	184 000		184 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	70 000		70 000

	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>498 510</b>	<b>0</b>	<b>498 510</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600		313 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	<b>234 612</b>	<b>0</b>	<b>234 612</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 609 384</b>	<b>0</b>	<b>1 609 384</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
75414		Obrona Cywilna	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	<b>1 550 883</b>	<b>0</b>	<b>1 550 883</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
	4120	Składki na FP	27 165		27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 595 000</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	<b>2 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 595 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 987 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>3 337 000</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 350 000	1 350 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 987 000</b>	<b>0</b>	<b>1 987 000</b>
	4810	Rezerwy	1 887 000		1 887 000
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 826 975</b>	<b>0</b>	<b>66 826 975</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>29 107 440</b>	<b>0</b>	<b>29 107 440</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 203		83 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 106		1 504 106
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207		3 455 207
	4120	Składki na FP	468 863		468 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 585		154 585
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	544 596		544 596
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 265		56 265
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800		2 800
	4260	Zakup energii	1 823 340		1 823 340
	4270	Zakup usług remontowych	137 403		137 403
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
	4300	Zakup usług pozostałych	606 438		606 438
	4307	Zakup usług pozostałych	20 200		20 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400		15 400
	4417	Podróże służbowe krajowe	362		362

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 600		11 600
	4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 361 855		1 361 855
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 680		14 680
	4707	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 087 692</b>	<b>0</b>	<b>1 087 692</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 726		62 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 456		144 456
	4120	Składki na FP	19 137		19 137
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303		303
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 353		45 353
80104		Przedszkola	<b>14 302 126</b>	<b>0</b>	<b>14 302 126</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522		9 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216		7 915 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 755		590 755
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 523		1 457 523
	4120	Składki na FP	221 687		221 687
	4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 000		28 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	76 000		76 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409		34 409
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963		561 963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750		3 050 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>140 500</b>	<b>0</b>	<b>140 500</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
80110		Gimnazja	<b>14 424 565</b>	<b>0</b>	<b>14 424 565</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 162		39 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636 410		9 636 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 730		760 730

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132		1 801 132
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	221 564		221 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400		45 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	169 715		169 715
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 915		77 915
	4260	Zakup energii	316 828		316 828
	4270	Zakup usług remontowych	127 500		127 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700		9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	273 416		273 416
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750		2 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700		9 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 900		17 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993		587 993
	4700	Szkolenia pracowników	7 400		7 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>752 937</b>	<b>0</b>	<b>752 937</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600		58 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
	4120	Składki na FP	13 850		13 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>285 060</b>	<b>0</b>	<b>285 060</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588		4 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182
	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	<b>1 164 259</b>	<b>0</b>	<b>1 164 259</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 244		59 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543		150 543
	4120	Składki na FP	20 202		20 202

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 800		17 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 100		2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 014		41 014
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>973 015</b>	<b>0</b>	<b>973 015</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 676		29 676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 447		56 447
	4120	Składki na FP	10 863		10 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 634		32 634
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	324 000		324 000
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>3 010 650</b>	<b>0</b>	<b>3 010 650</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 424		146 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735		417 735
	4120	Składki na FP	59 213		59 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814		39 814
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079		40 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
80195	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011		16 011
		Pozostała działalność	<b>1 578 731</b>	<b>0</b>	<b>1 578 731</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000		55 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500		44 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017		284 017
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933		47 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413		5 413
	4120	Składki na FP	859		859
	4190	Nagrody konkursowe	16 000		16 000

		4270 Zakup usług remontowych	500 000		500 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978		22 978
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055		4 055
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
		4307 Zakup usług pozostałych	35 086		35 086
		4309 Zakup usług pozostałych	5 143		5 143
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000		5 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153		131 153
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144		23 144
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	80395	Pozostała działalność	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 510 698</b>	<b>45 000</b>	<b>1 555 698</b>
	85111	Szpital ogólny	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>88 000</b>	<b>45 000</b>	<b>133 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	45 000	133 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>835 000</b>	<b>0</b>	<b>835 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000		185 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000		185 000



	85195		Pozostała działalność	<b>147 698</b>	<b>0</b>	<b>147 698</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	220		220
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798		6 798
		4410	Podróże służbowa krajowe	180		180
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 707 986</b>	<b>0</b>	<b>15 707 986</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>912 391</b>	<b>0</b>	<b>912 391</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 081		543 081
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 604		31 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 162		70 162
		4120	Składki na FP	9 000		9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 117		7 117
		4220	Zakup środków żywnościowych	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	48 500		48 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000		83 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	518		518
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 872		18 872
		4480	Podatek od nieruchomości	10 850		10 850
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
		4700	Szkolenia pracowników	5 500		5 500
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>89 280</b>	<b>0</b>	<b>89 280</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
		4120	Składki na FP	353		353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	<b>328 768</b>	<b>0</b>	<b>328 768</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 768		328 768

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>4 975 644</b>	<b>0</b>	<b>4 975 644</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 445 644		2 445 644
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000		1 350 000
85216		Zasiłki stałe	<b>1 270 387</b>	<b>0</b>	<b>1 270 387</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 387		1 270 387
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>4 491 890</b>	<b>0</b>	<b>4 491 890</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 097		2 694 097
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672		192 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 182		570 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140		203 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849		35 849
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228		270 228
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688		47 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	15 000		15 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>13 054</b>	<b>0</b>	<b>13 054</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>817 726</b>	<b>0</b>	<b>817 726</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 397		591 397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 286		51 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>1 148 046</b>	<b>0</b>	<b>1 148 046</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 046		1 148 046
85295		Pozostała działalność	<b>310 800</b>	<b>0</b>	<b>310 800</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		130 000
	3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5 933 210</b>	<b>0</b>	<b>5 933 210</b>
	85395	Pozostała działalność	<b>5 933 210</b>	<b>0</b>	<b>5 933 210</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 500		173 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846		276 846
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856		48 856
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	391 776		391 776

	4309	Zakup usług pozostałych	69 137		69 137
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647		4 183 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292		738 292
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 015 643</b>	<b>0</b>	<b>3 015 643</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>2 212 777</b>	<b>0</b>	<b>2 212 777</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 663		130 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881		295 881
	4120	Składki na FP	38 537		38 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 279		125 279
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>472 866</b>	<b>0</b>	<b>472 866</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252		265 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 635		21 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230		49 230
	4120	Składki na FP	7 029		7 029
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 443		12 443
	4260	Zakup energii	21 280		21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715		11 715
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	210 000		210 000

855		Rodzina	55 232 094	0	55 232 094
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 271 276	0	35 271 276
	3110	Świadczenia społeczne	34 742 207		34 742 207
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 611		351 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888		29 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580		65 580
	4120	Składki na FP	9 348		9 348
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
	4700	Szkolenia pracowników	5 598		5 598
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 715 664	0	18 715 664
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	18 076 789		18 076 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 042		434 042
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894		36 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 954		80 954
	4120	Składki na FP	11 537		11 537
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
	4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
	85503	Karta dużej rodziny	2 000	0	2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504	Wspieranie rodziny	264 587	0	264 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 567	0	818 567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680		549 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461		32 461

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
	4120	Składki na FP	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
	85508	Rodziny zastępcze	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 443 158</b>	<b>110 000</b>	<b>32 553 158</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	<b>2 482 900</b>	<b>110 000</b>	<b>2 592 900</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000		670 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	110 000
	90002	Gospodarka odpadami	<b>7 610 250</b>	<b>0</b>	<b>7 610 250</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>3 102 900</b>	<b>0</b>	<b>3 102 900</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>6 252 438</b>	<b>0</b>	<b>6 252 438</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
	4270	Zakup usług remontowych	136 000		136 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000		890 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 911		2 364 911
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 998		1 599 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	<b>397 000</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 572 400</b>		<b>2 572 400</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	677 700		677 700
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000		545 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
	90095		Pozostała działalność	<b>9 805 270</b>	<b>0</b>	<b>9 805 270</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
		4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 833 210</b>	<b>0</b>	<b>16 833 210</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>51 150</b>	<b>0</b>	<b>51 150</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
		3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	92113		Ełckie Centrum Kultury	<b>4 087 576</b>	<b>0</b>	<b>4 087 576</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 673 640		2 673 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 413 936		1 413 936
	92116		Biblioteki	<b>1 461 444</b>	<b>0</b>	<b>1 461 444</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
	92118		Muzeum	<b>10 793 040</b>	<b>0</b>	<b>10 793 040</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 284 700		1 284 700
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 183		7 811 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 251		1 644 251
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 732 687</b>	<b>0</b>	<b>8 732 687</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>5 775 501</b>	<b>0</b>	<b>5 775 501</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000		446 000
	4120	Składki na FP	62 000		62 000
	4140	Składki na PFRON	70 800		70 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400		194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000		390 000
	4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 500		200 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000		335 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000		70 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
92695		Pozostała działalność	<b>2 957 186</b>	<b>0</b>	<b>2 957 186</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350		8 350
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000



	4300	Zakup usług pozostałych	983 500		983 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000		1 138 000
<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>			<b>276 485 455</b>	<b>1 505 000</b>	<b>277 990 455</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>210 703 103</b>	<b>1 395 000</b>	<b>212 098 103</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 500 642	0	77 500 642
		- dotacje na zadania bieżące,	11 284 446	0	11 284 446
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	60 290 261	0	60 290 261
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 595 000	0	2 595 000
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	3 286 689	0	3 286 689
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 746 065	1 395 000	57 141 065
<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>			<b>65 782 352</b>	<b>110 000</b>	<b>65 892 352</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 288 778	110 000	10 398 778
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	53 426 732	0	53 426 732
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 766 842	0	1 766 842

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500 000</b>	<b>22 204 896</b>	<b>9 928 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 275 986</b>	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) : ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 333 910			12 275 986	MK/SR/ZI
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		70 000	70 000				MK/ZI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		40 000	40 000				MK/ZI
4	600	60016	6059 6057	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku	4 500 000						MK/SR/ZI
5	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - projekt		160 000	160 000				MK/ZI
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		200 000	200 000				MK/ZI
7	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		150 000	150 000				MK/ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		200 000	200 000				MK/ZI
9	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego		180 000	180 000				MK/ZI
10	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt		40 000	40 000				MK/ZI

12	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		500 000	500 000					MK/ZI
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		325 000	325 000					MK/ZI
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		40 000	40 000					MK/ZI
15	600	60016	6050	Projekt ulicy Jagiełły		60 000	60 000					MK/ZI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		230 000	230 000					MK/ZI
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	40 000					MK/ZI
18	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		700 000	700 000					MK/ZI
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		600 000	600 000					MK/ZI
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		550 000	550 000					MK/ZI
21	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		120 000	120 000					MK/ZI
22	600	60016	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		55 000	55 000					MK/ZI
23	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		250 000	250 000					MK/ZI
24	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		45 000	45 000					MK/ZI
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 879 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap	2 279 198							SR/ZI
26	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	600 000							SR/ZI

27	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	1 000 000							MK/SR/ZI
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>985 778</b>	<b>985 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 778	900 778					WPPiGN
29	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		85 000	85 000					MK/ZI
	<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>241 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	241 186							PNT/ZI
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		260 000	260 000					OR
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>432 500</b>	<b>0</b>	<b>132 500</b>	<b>0</b>		
32	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		265 000	132 500		132 500			WE/ZI
33	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Ełku ul. Dobrzańskiego 3		100 000	100 000					WE/ZI
34	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		200 000	200 000					WE/ZI
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
35	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		185 000	185 000					Wydział Polityki Społecznej/ZI
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>3 611 693</b>	<b>1 310 246</b>	<b>196 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 709</b>		
36	853	85395	6057 6059	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	937 121							MOPS/SR/ZI

37	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
38	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 503 385</b>	<b>10 760 694</b>	<b>4 995 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 764 911</b>	
39	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Elckiego		50 000	50 000				MK/ZI
40	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		620 000	620 000				MK/ZI
41	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000				
42	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 964 909	1 599 998			2 364 911	SR/ZI
43	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
44	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		100 000	100 000				MK/ZI
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
47	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		130 000	130 000				MK/ZI
48	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
49	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		4 350 785	950 785			3 400 000	SR/ZI
50	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku	925 173						MK/SR/ZI

	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>9 455 434</b>	<b>1 644 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 811 183</b>	
51	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		5 263 942	852 759			4 411 183	MH/ZI
52	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei		4 191 492	791 492			3 400 000	MH/ZI
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 073 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
53	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		100 000	100 000				MOSiR
54	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		125 000	125 000				MOSiR
55	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		35 000	35 000				MOSiR/ZI
56	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 073 000				300 000		ZI
57	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		30 000	30 000				BOP/ZI
					<b>17 808 462</b>	<b>46 017 048</b>	<b>18 918 759</b>	<b>0</b>	<b>432 500</b>	<b>26 965 789</b>	

**Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 63 825 510**

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2017 r.</b>
1	2	3	5
1.	Dochody		<b>262 884 708</b>
2.	Wydatki		<b>277 990 455</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 105 747
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>15 105 747</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 105 747</b>
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 105 747
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	